

Утверждаю:

Начальник Управления образования
Ленинского района
(подпись уполномоченного лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района города Екатеринбурга им. Е.Е. Дерягиной

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Календарь | 30.11.2022 |
| Дата | 30.11.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 906 |
| по Сводному реестру | 65322018 |
| ИНН | 6661057092 |
| КПП | 667101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КОФСР | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | 552 295,97 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 53 434 168,74 | 53 796 916,00 | 55 772 916,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 53 425 618,74 | 53 796 916,00 | 55 772 916,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 50 463 702,74 | 50 935 000,00 | 52 911 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 2 961 916,00 | 2 861 916,00 | 2 861 916,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 5 | 000 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период | | 150 | 0000000000 | 90612215210 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 53 986 464,71 | 53 796 916,00 | 55 772 916,00 |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 48 664 662,89 | 50 035 662,89 | 51 977 662,89 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 37 376 697,18 | 38 429 692,57 | 39 921 244,03 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 90630201040040 000 | 2 | 211 | 0703 | 1 138 601,94 | 1 138 601,94 | 1 138 601,94 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 211 | 0703 | 36 109 095,24 | 37 241 090,63 | 38 732 642,09 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 266 | 0703 | 129 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 203,17 | 203,17 | 203,17 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 266 | 0703 | 203,17 | 203,17 | 203,17 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 11 287 762,54 | 11 605 767,15 | 12 056 215,69 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 11 287 762,54 | 11 605 767,15 | 12 056 215,69 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 90630201040040 000 | 2 | 213 | 0703 | 343 857,78 | 343 857,78 | 343 857,78 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 213 | 0703 | 10 943 904,76 | 11 261 909,37 | 11 712 357,91 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 677 089,92 | 669 395,00 | 669 395,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 676 090,88 | 669 395,00 | 669 395,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 90630201040040 000 | 2 | 291 | 0703 | 33 471,68 | 26 775,80 | 26 775,80 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 291 | 0703 | 642 619,20 | 642 619,20 | 642 619,20 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 999,04 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 90630201040040 000 | 2 | 292 | 0703 | 999,04 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 4 644 711,90 | 3 091 858,11 | 3 125 858,11 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 3 788 873,55 | 2 191 386,46 | 2 247 713,32 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 90630201040040 000 | 2 | 221 | 0703 | 22 488,00 | 2 488,00 | 2 488,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 221 | 0703 | 59 712,08 | 59 712,08 | 59 712,08 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 90630201040040 000 | 2 | 223 | 0703 | 11 557,82 | 1 299,91 | 1 248,80 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 223 | 0703 | 49 932,76 | 39 198,05 | 31 796,45 |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 90630201040040 000 | 2 | 224 | 0703 | 50 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----|------|------------|------------|------------|
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 74 509,92 | 4 509,92 | 4 509,92 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 4 | 225 | 0703 | 148 321,80 | 108 238,08 | 108 238,08 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 5 | 225 | 0703 | 8 550,00 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 428 839,30 | 28 839,30 | 28 839,30 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 4 | 226 | 0703 | 777 296,47 | 721 227,47 | 721 227,47 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 723 305,08 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 4 | 310 | 0703 | 823 000,00 | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 152 280,50 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 348 079,82 | 475 873,65 | 539 653,22 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 4 | 346 | 0703 | 1 000,00 | | |
| КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 347 | 0703 | 100 000,00 | | |
| КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 349 | 0703 | 10 000,00 | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 855 838,35 | 908 471,65 | 878 144,79 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 247 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 76 221,09 | 89 669,70 | 25 941,24 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 247 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0703 | 779 617,26 | 810 801,95 | 852 203,55 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4,1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 4 644 711,90 | 3 091 858,11 | 3 125 858,11 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | 4 644 711,90 | 3 091 858,11 | 3 125 858,11 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 638 880,37 | 1 739 177,63 | 1 773 177,63 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 2 638 880,37 | 1 739 177,63 | 1 773 177,63 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 2 638 880,37 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 1 739 177,63 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 1 773 177,63 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 8 550,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 8 550,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 8 550,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 1 997 281,53 | 1 352 680,48 | 1 352 680,48 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 1 997 281,53 | 1 352 680,48 | 1 352 680,48 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 1 997 281,53 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 1 352 680,48 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 1 352 680,48 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде | 26500 | | x | 4 644 711,90 | 3 091 858,11 | 3 125 858,11 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 4 644 711,90 | 3 091 858,11 | 3 125 858,11 | |
| 2.1.1 | 2022 | 26510.3 | | 0000000000 | 4 644 711,90 | | | |
| 2.1.2 | 2023 | 26510.4 | | 0000000000 | | 3 091 858,11 | | |
| 2.1.3 | 2024 | 26510.5 | | 0000000000 | | | 3 125 858,11 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



О.В. Булыгина
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы:

Пак Н.В.
(фамилия, инициалы) *Н.В. Пак*
(подпись)

Исполнитель:

Цыганков Р.Е.
(фамилия, инициалы) *Р.Е. Цыганков*
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575861

Владелец Булычева Оксана Викторовна

Действителен с 28.03.2022 по 28.03.2023